

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2020

## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ thông báo số 871/TB-CNVSD ngày 13/5/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ thông báo số 919/TB-SGDHCM ngày 15/5/2020 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày **24/06/2020** (Thứ Tư)
- 2. Địa điểm:** Tầng 5 - Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần dự họp:**  
Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/06/2020.
- 4. Nội dung họp:**
  - a) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và định hướng hoạt động 2020;
  - b) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
  - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - d) Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2019 của BKS;
  - e) Thông qua tờ trình chi thù lao của HĐQT, BKS;
  - f) Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020;
  - g) Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020;
  - h) Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS,
  - i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời+CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời+Giấy ủy quyền+CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao)+CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 20/06/2020.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải trên website của Công ty: [www.pharimexco.com.vn](http://www.pharimexco.com.vn) trước ngày 13/06/2020.
- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 20/6/2020.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, hồ sơ ứng cử/đề cử về:

Ms.Ly - Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: 0273 822533 Fax: 0273 822129

Kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý vị góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**

